

UNIONE CINQUECITTA'

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Entrate			
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	322.790,18	322.790,18
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	322.790,18	322.790,18
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	322.790,18	322.790,18
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	322.790,18	322.790,18
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.959.182,29	1.959.182,29
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.737.682,29	1.737.682,29
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.712.582,29	1.712.582,29
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.712.582,29	1.712.582,29
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.100,00	25.100,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	25.100,00	25.100,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	1.000,00
3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	1.000,00	1.000,00
3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	1.000,00	1.000,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	220.500,00	220.500,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	220.500,00	220.500,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	220.500,00	220.500,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	541.312,71	541.312,71
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	541.312,71	541.312,71
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	541.312,71	541.312,71
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	541.312,71	541.312,71

UNIONE CINQUECITTA'**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	715.550,00	715.550,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	439.650,00	439.650,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	432.000,00	432.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	190.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	140.000,00	140.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	102.000,00	102.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	7.650,00	7.650,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.650,00	7.650,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	275.900,00	275.900,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.300,00	15.300,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.200,00	10.200,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.100,00	5.100,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	260.600,00	260.600,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	260.600,00	260.600,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		3.538.835,18	3.538.835,18

UNIONE CINQUECITTA'

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Spese			
1.00.00.00.000	Spese correnti	2.284.403,70	2.284.403,70
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	185.305,53	185.305,53
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	149.705,53	149.705,53
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	149.705,53	149.705,53
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	35.600,00	35.600,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	35.600,00	35.600,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000,00	10.000,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.000,00	10.000,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	10.000,00	10.000,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.913.948,16	1.913.948,16
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	172.867,68	172.867,68
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172.867,68	172.867,68
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.741.080,48	1.741.080,48
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22.500,00	22.500,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19.660,00	19.660,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	9.300,00	9.300,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.683.126,67	1.683.126,67
1.03.02.99.000	Altri servizi	5.493,81	5.493,81
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	3.650,01	3.650,01
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.150,01	1.150,01
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.150,01	1.150,01
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2.500,00	2.500,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	2.500,00	2.500,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	171.500,00	171.500,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	9.000,00	9.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	9.000,00	9.000,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	157.000,00	157.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	157.000,00	157.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	5.500,00	5.500,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5.500,00	5.500,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	88.646,67	88.646,67
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.646,67	88.646,67
2.02.01.00.000	Beni materiali	88.646,67	88.646,67
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	88.646,67	88.646,67
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00

UNIONE CINQUECITTA'

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	2.586,08	2.586,08
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.586,08	2.586,08
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.586,08	2.586,08
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.586,08	2.586,08
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	541.312,71	541.312,71
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	541.312,71	541.312,71
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	541.312,71	541.312,71
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	541.312,71	541.312,71
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	715.550,00	715.550,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	439.650,00	439.650,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	432.000,00	432.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.000,00	190.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	140.000,00	140.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	102.000,00	102.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	7.650,00	7.650,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.650,00	7.650,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	275.900,00	275.900,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.300,00	15.300,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.100,00	5.100,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.200,00	10.200,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	260.600,00	260.600,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	260.600,00	260.600,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		3.632.499,16	3.632.499,16